

证券代码：837689 证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：广西南宁市高新区创新西路 13 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄爱毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十六次会议审议，决定召开 2017 年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,005,200 股，占公司股份总数的 61.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会就公司 2017 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会对 2017 年日常工作进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会的工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况，编制的《公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司未来生产经营安排以及投资规划的需要，决定 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度募集资金使用情况，编制了《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司董事会提名黄爱强先生、黄爱毅先生、黄爱民女士、刘伟林先生、梁加诚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司监事会提名曾小琴女士、黄新茹女士为公司第二届监事会监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广西君桂律师事务所

律师姓名：吴树君、梁柳宁

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- ； 2. 《广西君桂律师事务所关于广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广西圣保堂健康产业股份有限公司

公告编号：2018-025

董事会

2018年5月15日